

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 敬聖会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	709,869	
普通預金	敬聖会事務局 みちのく銀行函館営業部	-	運転資金として	-	-	1,633,913	
	ケアハウスケアア  みちのく銀行函館営業部	-		-	-	5,718,078	
	ケアハウスケアア(特定)みちのく銀行函館営業部	-		-	-	59,145,235	
	グループホームききょう みちのく銀行函館営業部	-		-	-	30,396,180	
	桔梗みのりの里(特)みちのく銀行函館営業部	-		-	-	61,940,015	
	桔梗みのりの里(デ)みちのく銀行函館営業部	-		-	-	10,388,674	
			小計			169,931,964	
事業未収金							
	ケアハウスケアア 函館市請求分	-	3月分介護報酬等	-	-	680,226	
	ケアハウスケアア 利用者負担分	-		-	-	7,858,120	
	ケアハウスケアア (特定) 国保連請求分	-		-	-	7,112,994	
	ケアハウスケアア (特定) 利用者負担分	-		-	-	5,306,170	
	グループホームききょう 国保連請求分	-		-	-	17,302,905	
	グループホームききょう 利用者負担分	-		-	-	8,147,295	
	桔梗みのりの里(特養) 国保連請求分	-		-	-	59,342,418	
	桔梗みのりの里(特養) 利用者負担分	-		-	-	22,180,601	
	桔梗みのりの里(短期入所) 国保連請求分	-		-	-	10,124,474	
	桔梗みのりの里(短期入所) 利用者負担分	-		-	-	4,293,725	
	桔梗みのりの里(デイサービス) 国保連請求分	-		-	-	6,462,860	
	桔梗みのりの里(デイサービス) 利用者負担分	-		-	-	1,227,635	
			小計			150,039,423	
未収金							
	ケアハウスケアア LEOC水光熱請求分	-	3月分未収金計上額	-	-	208,465	
	ケアハウスケアア 自動販売機手数料分	-		-	-	10,314	
	ケアハウスケアア 資源回収手数料分	-		-	-	2,225	
	桔梗みのりの里 LEOC水光熱請求分	-		-	-	157,649	
	桔梗みのりの里 自動販売機手数料分	-		-	-	8,046	
	桔梗みのりの里 資源回収手数料分	-		-	-	23,370	
	桔梗みのりの里 その他	-		-	-	118,354	
			小計			528,423	
未収補助金							
立替金							
	桔梗みのりの里 函館市	-	利用者負担軽減制度助成金	-	-	437,000	
	ケアハウスケアア 職員立替金	-	利用者、職員、各拠点等	-	-	51,200	
	ケアハウスケアア 職員給食費	-		-	-	9,849	
	ケアハウスケアア グループホーム費用立替	-		-	-	27,200	
	グループホームききょう ケアハウス費用立替	-		-	-	110,733	
	桔梗みのりの里 利用者立替金	-		-	-	1,960	
	桔梗みのりの里 職員立替金	-		-	-	705,790	
	桔梗みのりの里 職員給食費	-		-	-	46,846	
	桔梗みのりの里 職員社会保険料	-		-	-	76,375	
			小計			1,029,953	
前払費用							
	ケアハウスケアア 保険料(支払資金)	-	保険料等前払分	-	-	51,166	
	グループホームききょう 保険料(支払資金)	-		-	-	4,255	
	グループホーム桔梗 車両リサイクル料	-		-	-	11,960	
	桔梗みのりの里 保険料(支払資金)	-		-	-	131,423	
	桔梗みのりの里 駐車料金(支払資金)	-		-	-	366,300	
			小計			565,104	
<b>流動資産合計</b>							322,531,867
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地							
	本部 (函館市桔梗町557番地)	-	ケアハウス及びグループホーム等に使用	-	-	66,561,000	
	桔梗みのりの里(函館市桔梗1丁目3番8号)	-	特別養護老人ホーム等に使用	-	-	130,000,000	
			小計			196,561,000	
建物							
	ケアハウスケアア (函館市桔梗町557番地)	1997年度	ケアハウス等に使用している。	983,988,355	654,252,373	329,735,982	
	グループホームききょう(函館市桔梗町557番地)	2001年度	グループホームに使用している。	216,969,579	140,008,504	76,961,075	
	桔梗みのりの里(函館市桔梗1丁目3番8号)	2014年度	特別養護老人ホーム等に使用している。	1,225,945,127	452,694,193	773,250,934	
			小計			1,179,947,991	
<b>基本財産合計</b>							1,376,508,991
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物							
	ケアハウスケアア	-	アスファルト等外構工事	6,090,000	6,089,997	3	
	桔梗みのりの里	-	アスファルト等外構工事	16,329,314	13,063,440	3,265,874	
			小計			3,265,877	
機械及び装置							
	ケアハウスケアア	-	高圧受電設備	4,000,000	3,800,000	200,000	
	グループホームききょう	-	スプリンクラー等	15,645,000	15,644,998	2	
			小計			200,002	
車輛運搬具							
	ケアハウスケアア	-	利用者送迎用	6,965,762	4,564,269	2,401,493	
	乗用車1台、ホイローダー1台						
	グループホームききょう	-		3,346,230	279,410	3,066,820	
	乗用車1台						
	桔梗みのりの里	-		28,525,000	28,524,993	7	
	乗用車2台、ワゴン車3台、軽自動車1台、マイクロバス1台、ホイローダー1台						
			小計			5,468,320	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	ケアハウステリア	-	ケアハウス等で使用している	25,600,919	23,746,154	1,854,765
	グループホームききょう	-	グループホームで使用している	3,306,567	2,452,554	854,013
	桔梗みのりの里	-	特別養護老人ホーム等で使用している	62,058,745	58,581,974	3,476,771
			小計			6,185,549
有形リース資産	桔梗みのりの里 車両リース資産	-	利用者送迎用	3,643,200	1,062,600	2,580,600
	乗用車1台					
権利	本部 電話加入権	-	函館市桔梗町557	-	-	476,700
ソフトウェア	本部事務局	-	会計・固定資産ソフト	331,775	55,295	276,480
無形リース資産	桔梗みのりの里	-	介護請求ソフト	-	-	2,397,600
その他積立資産	ケアハウステリア 器具備品修繕積立預金	-	将来における備品購入及び修繕のため	-	-	3,308,616
	グループホームききょう 器具備品修繕積立預金	-	将来における備品購入及び修繕のため	-	-	636,451
			小計			3,945,067
差入保証金	桔梗みのりの里	-	駐車場敷金	-	-	243,000
長期前払費用	ケアハウステリア	-	火災保険料	-	-	1,387,879
	グループホームききょう	-	火災保険料	-	-	343,735
	桔梗みのりの里	-	火災保険料	-	-	1,682,242
			小計			3,413,856
その他の固定資産合計						28,453,051
固定資産合計						1,404,962,042
資産合計						1,727,493,909
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みちのく銀行	-		-	-	40,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他	-		-	-	16,550,389
その他の未払金	3月分各拠点立替金未払分	-		-	-	137,933
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	36,432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行	-		-	-	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース	-		-	-	1,758,048
未払費用	3月分水光熱費他	-		-	-	10,026,940
預り金	税理士等源泉所得税他	-		-	-	22,182
職員預り金	職員社保料及び所得税等	-		-	-	2,831,547
賞与引当金	当年度に帰属する賞与見積額	-		-	-	28,775,000
流動負債合計						146,530,039
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	749,892,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行	-		-	-	11,702,000
リース債務	みちのくリース	-		-	-	3,220,152
固定負債合計						764,814,152
負債合計						911,344,191
差引純資産						816,149,718